Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *07.06.2023*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6 A

11050 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **91**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**-1.372.198,98**
1	05.06.2023/06.06.2023 291571227144	OKRUGLICA PROMET SRB MALI MOKRI LU	989115******2593 / Iznos transakcije: 16,403.50 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 16,403.50 u valuti RSD		16.403,50	
2	05.06.2023/06.06.2023 291571255421	NOVO MIRIJEVO SRB BEOGRAD	989115******2593 / Iznos transakcije: 880.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 880.00 u valuti RSD		880,00	
3	07.06.2023/07.06.2023 87000001833211 5598231580417211	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 BROJ FAKTURE 23-2023	99 99		3.933.001,98
Promet: Total Debit/ Credit:					17.283,50	3.933.001,98
Novo stanje: Closing balance:						**2.543.519,50**

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Pozajmica	Važi od:	08.03.2023	Važi do:	25.07.2024	Iznos:	1.500.000,00
Overdraft	Valid from:		Valid to:		Amount:	

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.